

PremiumStars Wachstum

Halbjahresbericht

18. Juni 2024

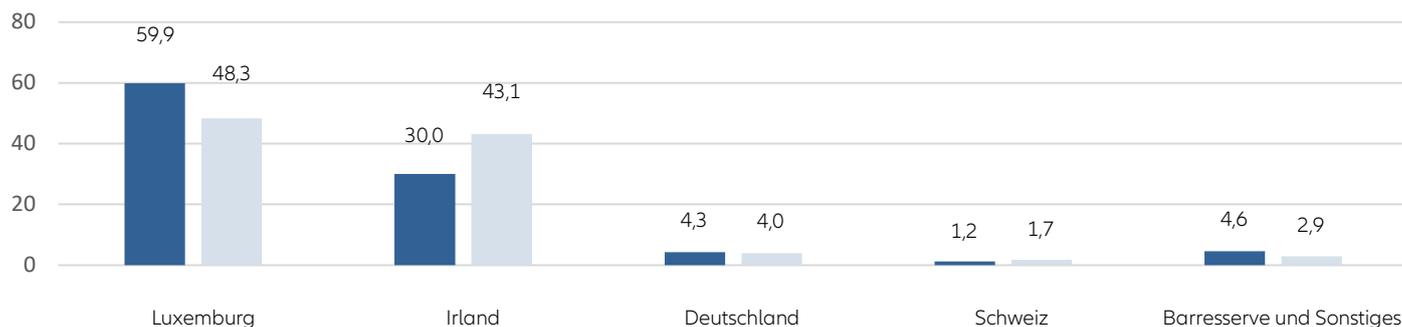
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumStars Wachstum	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 18.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 18.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	7
Anhang.....	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner	12

PremiumStars Wachstum

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009787069/WKN: 978 706

		18.06.2024	18.12.2023	18.12.2022	18.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 978 706/ISIN: DE0009787069	153,2	147,7	145,2	180,0
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 978 706/ISIN: DE0009787069	241,66	222,66	213,66	244,46

PremiumStars Wachstum

Vermögensübersicht zum 18.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	148.744.095,23	97,12
Deutschland	6.084.433,23	3,98
Irland	66.037.304,00	43,12
Luxemburg	73.965.203,15	48,29
Schweiz	2.657.154,85	1,73
2. Derivate	70.731,36	0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.405.595,36	2,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.715,99	0,02
II. Verbindlichkeiten	-85.699,00	-0,06
III. Fondsvermögen	153.154.438,94	100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	148.744.095,23	97,12
CHF	2.657.154,85	1,73
EUR	81.124.592,40	52,97
JPY	5.609.306,77	3,66
USD	59.353.041,21	38,76
2. Derivate	70.731,36	0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.405.595,36	2,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.715,99	0,02
II. Verbindlichkeiten	-85.699,00	-0,06
III. Fondsvermögen	153.154.438,94	100,00

Vermögensaufstellung zum 18.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 18.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Wertpapier-Investmentanteile								148.744.095,23	97,12	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								19.119.522,65	12,49	
Deutschland								2.811.148,43	1,84	
DE0008476037	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)		ANT	57.830,661	0	0 EUR	48,610	2.811.148,43	1,84	
Luxemburg								16.308.374,22	10,65	
LU1136108591	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W		ANT	7.469	0	0 EUR	979,980	7.319.470,62	4,78	
LU1297616101	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W		ANT	10.315	0	0 EUR	871,440	8.988.903,60	5,87	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								129.624.572,58	84,63	
Deutschland								3.273.284,80	2,14	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I		ANT	44.656	0	11.986 EUR	73,300	3.273.284,80	2,14	
Irland								66.037.304,00	43,12	
IE00BJXBP187	Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C		ANT	101.799	0	24.031 USD	16,290	1.546.422,07	1,01	
IE00BYXW3V29	F.Sent.Inv.GLU.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc.		ANT	0,001	0	0 EUR	12,980	0,01	0,00	
IE00B3CCJC95	G.A.M.Fds-Guinness GLEnergy Reg.Shares E		ANT	944.856	48.611	46.746 USD	10,249	9.030.121,88	5,90	
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Acc		ANT	25.435	7.328	0 USD	1.072,630	25.441.641,30	16,61	
IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg.Shares USD Acc.		ANT	69.736	69.736	0 USD	75,500	4.909.841,00	3,21	
IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg.Shares Acc.		ANT	1.464.829	421.889	0 EUR	4,212	6.170.152,71	4,03	
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF R.S. (ESG) UCITS 158.172 A. IE00BF4G7076		ANT	158.172	158.172	0 USD	54,760	8.077.119,15	5,27	
IE00BF2S5F66	Man F.-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc.		ANT	29.220	0	0 EUR	170,690	4.987.561,80	3,26	
IE00BL5B4J15	NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc.		ANT	16.122	0	0 JPY	12.118,890	1.152.098,78	0,75	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs CLS Acc.		ANT	107.926	107.926	0 EUR	43,755	4.722.345,30	3,08	
Luxemburg								57.656.828,93	37,64	
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc.		ANT	28.049	0	4.489 EUR	216,370	6.068.962,13	3,96	
LU1128910137	BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. Inhaber-Anteile D		ANT	21.891	0	4.627 EUR	346,800	7.591.798,80	4,96	
LU0102000758	BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I		ANT	31.384	0	0 JPY	24.085,000	4.457.207,99	2,91	
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.		ANT	13.747	3.361	1.019 EUR	645,397	8.872.275,31	5,79	
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP		ANT	1.893	0	0 EUR	4.768,940	9.027.603,42	5,89	
LU2279564707	Lyr.Val.GL Im.Va.Eq.Str. Act. Nom. I Acc.		ANT	20.752	0	8.096 USD	118,360	2.290.489,78	1,50	
LU1811861431	Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH Acc.		ANT	110.621	0	0 EUR	102,070	11.291.085,47	7,37	
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D		ANT	45.077	0	0 USD	191,680	8.057.406,03	5,26	
Schweiz								2.657.154,85	1,73	
LI0122468528	Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile A		ANT	80.000	26.000	0 CHF	31,660	2.657.154,85	1,73	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	148.744.095,23	97,12
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								52.450,23	0,03	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24								52.450,23	0,03	
		XCME	USD Anzahl	26						
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	52.450,23	0,03
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								18.281,13	0,01	
Offene Positionen										
NOK/EUR 40.000.000,00								18.281,13	0,01	
		OTC								

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 18.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 18.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Devisen-Derivate							EUR	18.281,13	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	724.417,09		%	100,000	724.417,09	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	65.440,40		%	100,000	5.717,82	0,00
	State Street Bank International GmbH		PLN	50.044,98		%	100,000	11.515,18	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	322.096,88		%	100,000	198.678,07	0,13
	State Street Bank International GmbH		CAD	693.031,42		%	100,000	470.154,62	0,31
	State Street Bank International GmbH		CHF	37.253,70		%	100,000	39.082,77	0,03
	State Street Bank International GmbH		GBP	266.185,80		%	100,000	314.733,43	0,21
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.361.687,45		%	100,000	282.112,11	0,18
	State Street Bank International GmbH		JPY	9.522.965,00		%	100,000	56.153,93	0,04
	State Street Bank International GmbH		SGD	62.997,08		%	100,000	43.384,92	0,03
	State Street Bank International GmbH		TRY	26.280,90		%	100,000	748,43	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	2.422.328,19		%	100,000	2.258.896,99	1,47
Summe Bankguthaben							EUR	4.405.595,36	2,88
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	4.405.595,36	2,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	8.961,68				8.961,68	0,01
	Bestandsvergütung		EUR	10.754,31				10.754,31	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.715,99	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-85.699,00				-85.699,00	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-85.699,00	-0,06
Fondsvermögen							EUR	153.154.438,94	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					633.773	
	Anteilwert		EUR					241,66	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 18.06.2024 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,16% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,84% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 18.06.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84575
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,44500
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,95320
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	1 Euro = TRY	35,11465
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,34600
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,07235
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47405
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45205
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	169,58680
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,37145
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62120

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
------	---	---

OTC

OTC	=	Over-the-Counter
-----	---	------------------

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1633809782	AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis.	ANT	0	2.381
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
Irland				
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.	ANT	0	135.883
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	82.917
IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	60.000
Luxemburg				
LU1564328067	BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. A2 Acc.	ANT	0	197.942
LU0277768098	Loys - Loys Global Inhaber-Anteile S	ANT	0	4.073.728
LU2130029023	LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom.ITN Acc.	ANT	0	2.409
LU2306623633	MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In Acc.	ANT	0	12.706
LU2380233275	Schr.Int.Sel.Fd-Gl.s.FoodWater Act. Nom. A Acc.	ANT	0	39.613
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
	(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR		8.054
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
	Verkauf von Devisen auf Termin: NOK/EUR	EUR		6.985
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
	Kauf von Devisen auf Termin: NOK/EUR	EUR		3.501

Angaben zu Zielfonds:

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W	0,27% p.a.
AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis.	0,45% p.a.
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,61% p.a.
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W	0,27% p.a.
BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc.	n.v.
BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. Inhaber-Anteile D	n.v.
BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. A2 Acc.	n.v.
BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I	n.v.
Brown Adv.Fds-GLLead.Sustain. Reg. Acc.Shs C	0,50% p.a.
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.	0,75% p.a.
F.Sent.Inv.GLU.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc.	1,00% p.a.
G.A.M.Fds-Guinness GL.Energy Reg.Shares E	0,75% p.a.
GS Green Bond Act. Nom. I CAP	0,20% p.a.
Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.	0,25% p.a.
InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Acc	0,05% p.a.
InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg.Shares USD Acc.	0,09% p.a.
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF R.S. (ESG) UCITS A.	0,20% p.a.
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom.ITN Acc.	0,00% p.a.
Loys - Loys Global Inhaber-Anteile S	0,16% p.a.
Lyr.Val.GL Im.Va.Eq.Str. Act. Nom. I Acc.	n.v.
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In Acc.	0,01% p.a.
Man F.-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc.	0,55% p.a.
NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc.	n.v.
Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH Acc.	0,40% p.a.
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35% p.a.
SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg.Shs Dis.	0,35% p.a.
Schr.Int.Sel.Fd-GLs.FoodWater Act. Nom. A Acc.	1,50% p.a.
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I	1,10% p.a.
Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile A	1,80% p.a.
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs CLS Acc.	0,70% p.a.
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D	0,01% p.a.
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg.Shares Acc.	0,09% p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
AT	EUR	1,25	1,25	2,50	2,50	--	--	thesaurierend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
PremiumStars Wachstum	-
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
PremiumStars Wachstum	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		60% MSCI World Total Return Net + 40% J.P. MORGAN Government Bond (GBI) Europe Total Return (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	18.12.2023 - 18.06.2024	8,53	8,88
1 Jahr	18.12.2022 - 18.12.2023	4,21	12,36
2 Jahre	18.12.2021 - 18.12.2023	-8,92	-3,20
3 Jahre	18.12.2020 - 18.12.2023	-0,37	13,05
4 Jahre	18.12.2019 - 18.12.2023	9,54	19,24
5 Jahre	18.12.2018 - 18.12.2023	30,43	42,92
10 Jahre	18.12.2013 - 18.12.2023	78,39	103,51

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
 Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München
12

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2023

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 18. Juni 2024

Sie erreichen uns auch über Internet:
<https://de.allianzgi.com>

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>